

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



现代牧业

China Modern Dairy Holdings Ltd.

中國現代牧業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1117)

補充公告

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十二月十二日的公告(「該公告」)，內容有關由(其中包括)本公司與Success Dairy II Limited訂立的補充契據，據此，(1)本公司向投資者授出投資者期權，據此，投資者有權利惟並無義務要求本公司支付代價以終止估值調整；及(2)投資者向本公司授出認購期權，據此，本公司有權利惟並無義務要求投資者出售所有(而非部分)標的股份予本公司或本公司指定的買方。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司有意對該公告所載資料作如下澄清及補充：

投資者期權

本公司根據補充契據可能發行的代價股份最高數目應為488,036,618股。倘投資者行使投資者期權，本公司將根據本公司股東於二零一六年六月三日舉行的股東週年大會上授予的一般授權發行代價股份。

認購期權

認購期權使本公司能夠以較原保證價值折讓的價格終止其於估值調整機制下的責任。倘促成一名第三方願意購買標的股份，本公司建議行使認購期權。在作出決定時本公司將考慮以下因素：

- (1) 股份的現行市價；
- (2) 潛在買方所報購買價及認購期權的購買價與行使價之間的差額(如有)；及
- (3) 本公司是否有充足財務資源以補足以上價格差額。

一般事項

投資者期權與認購期權互不相容。投資者期權將在認購期權獲行使的情況下即時終止，反之亦然。

根據購股協議及補充契據的條款，倘投資者期權或認購期權獲行使，本公司支付的代價將不超過277.2百萬美元，這已計及標的股份及本公司根據補充契據將進一步支付的任何股份或現金。

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
副主席、總裁兼執行董事
高麗娜女士

香港，二零一六年十二月二十一日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及韓春林先生；非執行董事為于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生、張平先生及孫玉剛先生；而獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生、康龔先生及鄒飛先生。